

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019



## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam - Mã CK: TH1
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Đăng ký doanh nghiệp số: 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần thứ nhất ngày 05/05/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 25/04/2019 tại Tầng 2 trụ sở chính Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam - Số 46 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và các cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.
2. Khách mời:
  - Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

#### **B. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

##### **I. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

1. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn Phòng của Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Xuân Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Số cổ đông có mặt và đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông là: 41 người đại diện cho quyền sở hữu: 11.406.895 cổ phần tương ứng 84,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Tổng hợp I Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ thông qua: **Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2019.**  
Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội.
4. Ông Nguyễn Xuân Nam - Chánh Văn phòng đọc và trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua **Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019” với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của CD tham dự đại hội.

5. Ông Nguyễn Xuân Nam giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu.

\* **Đoàn Chủ tịch Đại hội (gồm 03 người):**

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy    | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đoàn   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | - TV. HĐQT kiêm TGD - Ủy viên    |
| 3. Bà Phạm Thị Chiến      | - Trưởng Ban kiểm soát - Ủy viên |

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.406.895 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

\* **Tổ Thư ký Đại hội (gồm 02 người):**

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh | - Phó chánh Văn phòng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quyên     | - Phó Ban Pháp chế    |

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.406.895 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ Thư ký với tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp

\* **Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội (gồm 03 người):**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Nam  | - Chánh văn phòng - Trưởng Ban    |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Thúy | - Phó phòng kế toán - Ủy viên     |
| 3. Ông Nguyễn Duy Tiệp  | - Chuyên viên Văn phòng - Ủy viên |

✚ **Phần biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: 11.406.895 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

## II. Phần nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam đã nghe HĐQT, BKS, Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

### 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2019

- Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - TV. HĐQT kiêm TGD

1.1 Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 (BCTC năm 2018 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán) như sau:

- Tổng DT: 149,33 tỷ đồng đạt 40,48% so với KH và đạt 68,40 % so với năm 2017
- Tổng chi phí: 171,36 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : - 22,03 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch XNK: 11.633.437 USD, đạt 89,51% so với năm 2017, trong đó:
  - + Xuất khẩu: 6.666.746,00 USD, đạt 81,38 % so với năm 2017
  - + Nhập khẩu: 4.966.691,00 USD đạt 103,38 % so với năm 2017.

### 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng,

TT	Các lĩnh vực kinh doanh chính	Chỉ tiêu (tỷ đồng)
1	Doanh thu Kinh doanh thương mại	7,00
2	Doanh thu Kinh doanh xuất nhập khẩu	85,4
	- Phòng xuất khẩu	16,20
	- Phòng Nhập khẩu	30,00
	- Xí nghiệp may Hải Phòng	39,20
3	Doanh thu kinh doanh dịch vụ	18,00
	- Các kho và Văn phòng tại HN	15,00
	- Doanh thu CN Hải Phòng	3,00
4	Doanh thu hoạt động tài chính	20,00
5	Tổng doanh thu	130,40
6	Giá vốn hàng bán và phí bán hàng, chi phí quản lý...	95,40
7	Chi phí tài chính	30,00
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,00

### 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy- Chủ tịch HĐQT

**3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.**

- Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát

**4. Phát biểu của đại diện Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện AASC

Ý kiến của đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy – Chủ tịch HĐQT

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
5	Trông giữ xe	8299

**6. Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/4/2019.**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tịch HĐQT

**7. Tờ trình Báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao năm 2019.**

- Người trình bày: Ông Nguyễn Vĩnh Huy – CT.HĐQT

7.1 Tổng số tiền thù lao đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là: **420.709.677 đồng** (Bốn trăm hai mươi triệu bảy trăm linh chín nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng), trong đó:

- Hội đồng quản trị là: 300.709.677 đồng

- Ban kiểm soát là: 120.000.000 đồng

7.2 HĐQT trình ĐHCĐ mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 giữ nguyên như năm 2018, cụ thể:

- **Thù lao của Hội đồng quản trị**

+ Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao Ban kiểm soát**

- + Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/ tháng.
- + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

**8. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.**

Người trình bày: Bà Phạm Thị Chiến - Trưởng Ban Kiểm soát.

Các công ty kiểm toán theo tờ trình của BKS:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Đây là các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết năm 2018. Các công ty kiểm toán trên có chất lượng dịch vụ tốt với mức phí hợp lý.

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 04 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**III. Phân thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông:**

**Cổ đông đặt câu hỏi**

**1. Định hướng trong hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2019 và những năm tiếp theo.**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Tổng Giám đốc trả lời: Tiếp nối truyền thống xuất nhập khẩu của Tổng hợp 1 và để hạn chế rủi ro thị trường, ngành hàng, trong những năm tới, công ty sẽ chú trọng vào khâu chế biến để xuất khẩu.

**2. Xin cho CĐ biết kế hoạch xử lý nợ của công ty trong thời gian qua?**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – TV.HĐQT kiêm TGD trả lời: Xử lý nợ là công tác chủ yếu của công ty trong thời gian qua. Công ty đã thành lập ban pháp chế để tập trung xử lý nợ, đã khởi kiện ra tòa nhiều vụ việc và đang chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

**3. Công nợ phải thu và khoản phải trả là âm hay dương?**

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Bà Nguyễn Thị Thu Hoài – TV.HĐQT kiêm TGD trả lời: Chi tiết các khoản trên đã được công ty công bố tại báo cáo tài chính năm 2018 đăng trên website của công ty cổ đông có thể xem tại đây.

Ngoài ra các cổ đông khác cũng có một số ý kiến chia sẻ về định hướng phát triển công ty.

**Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa đoàn khuyến khích cổ đông đặt câu hỏi, góp ý xây dựng công ty. Tuy nhiên, cổ đông không có câu hỏi thêm.**

**Đến 10 giờ 10 phút trước khi biểu quyết thông qua nội dung trong chương trình Đại hội, tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền hợp pháp của cổ đông dự họp là 42 người đại diện cho quyền sở hữu 11.483.815 cổ phần tương ứng 84,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

#### IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Sau khi kết thúc phần thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của cổ đông, cổ đông tham dự đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

##### 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2019.

Đồng ý	10.874.648 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 94,695 % số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	609.167 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 5,305% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 94,695%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua “Báo cáo kết quả SXKD, BCTC năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2019”.

##### 2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đồng ý	10.874.648 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 94,695% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	609.167 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 5,305% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 94,695%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”.

##### 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

Đồng ý	11.483.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”

#### 4. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Đồng ý	11.483.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty”.

#### 5. Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/4/2019.

Đồng ý	11.483.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 25/4/2019”.

#### 6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019

Đồng ý	11.483.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao năm 2019”

#### 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty




Đồng ý	11.483.815 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không đồng ý	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0 quyền biểu quyết	Chiếm tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Như vậy với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua: “Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty”

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam đã được Tổ thư ký ghi lại đầy đủ. Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Nguyệt Minh thay mặt Tổ Thư ký đọc và được các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Biên bản Đại hội gồm 8 trang được lập và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội vào hồi 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cùng ký tên dưới đây.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Nguyễn Vĩnh Huy - Chủ tọa đoàn ..... 
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Ủy viên ..... 
3. Bà Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên ..... 

### TỔ THƯ KÝ

1. Bà Phạm Thị Nguyệt Minh ..... 
2. Bà Nguyễn Thị Quyên ..... 